

ANALITIČKA KARTICA OD 14.10.-20.10.2024

Broj dok.	Stavka	Kor.pror.	St.izd/pr	Izv.sreds.	Dobavljac	Naziv dobavljača	Datum dok. placan	Placeno	Naziv konta GK
40230073	2	42501A071	413100000	BUDGET	11226	VSG COMMERCE D.O.O.	10/16/2024	4.24	Ostali rashodi za materijal
							10/16/2024	4.24	
40232875	2	42501A071	414100000	BUDGET	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10/18/2024	1,784.60	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu
40232889	2	42501A021	414100000	BUDGET	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10/18/2024	715.40	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo
40232856	2	42501A071	414100000	BUDGET	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	10/18/2024	1,071.15	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu
40232856	3	42501A071	414100000	BUDGET	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	10/18/2024	713.85	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu
40232856	4	42501A071	414100000	BUDGET	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	10/18/2024	357.30	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo
40232856	5	42501A071	414100000	BUDGET	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	10/18/2024	357.70	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo
40232729	2	42501A021	414300000	BUDGET	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	10/18/2024	21.75	Rashodi za ostale komunikacione usluge
40232729	3	42501A021	414300000	BUDGET	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	10/18/2024	6.84	Rashodi za ostale komunikacione usluge
40232553	2	42501A071	414300000	BUDGET	37867	ONE CRNA GORA DOO	10/18/2024	347.43	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
							10/18/2024	5,376.02	